

证券代码：871790

证券简称：钻明钻石

主办券商：长江证券

钻明钻石股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2018 年 12 月 25 日审议并通过：

提名谭周全为公司董事，任职期限 3 年，至第一届董事会到期至，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长黄炜明主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事谭周全持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原任董事林福荣因病去世。

（四）新任董监高人员履历

谭周全，男，1979 年 8 月出生，大专文化，无境外居留权。

1999.03-2004.02，广东小猪班纳股份有限公司任财务主管；

2004.03-2009.12，金至尊实业发展（深圳）有限公司任财务高级经理；

2010.01-2014.07，德津实业发展（深圳）有限公司任财务高级经理；

2014.08-2017.08， 深圳市诺亚胜科技有限公司任职财务总监；

2017.09-2018.03， 在钻明钻石股份有限公司任高级财务经理；

2018.04 至今， 任钻明钻石股份有限公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

谭周全先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任高级管理人员的情形。

本次人员的任命对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

- 1、《钻明钻石股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- 2、谭周全先生简历

钻明钻石股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日